



Muş Alparslan Üniversitesi

2023 YILI III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muş 2023**

İÇİNDEKİLER

2023 Yılı Üçüncü Üç Aylık Bütçe Dengesi	1
2023 Yılı Üçüncü Üç Aylık Bütçe Giderleri.....	2
2023 Yılı Üçüncü Üç Aylık Bütçe Gelirleri.....	3

TABLolar DİZİNİ

Tablo 1: 2022-2023 Yılları Bütçe Dengesi Tablosu.....	1
Tablo 2: 2022-2023 Yılları Bütçe Giderleri Tablosu	2
Tablo 3: 2022-2023 Yılları Bütçe Gelirleri Tablosu	3

GRAFİKLER DİZİNİ

Grafik 1: Üçüncü Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafiği	1
Grafik 2: Üçüncü Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği	2
Grafik 3: Üçüncü Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği	3

ÜÇ AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

A. III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle Üniversitemize tahsis edilen bütçe ödeneklerinden III. üç aylık dönemde gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi aşağıdaki tablo 1 ve grafik 1’de yer almaktadır.

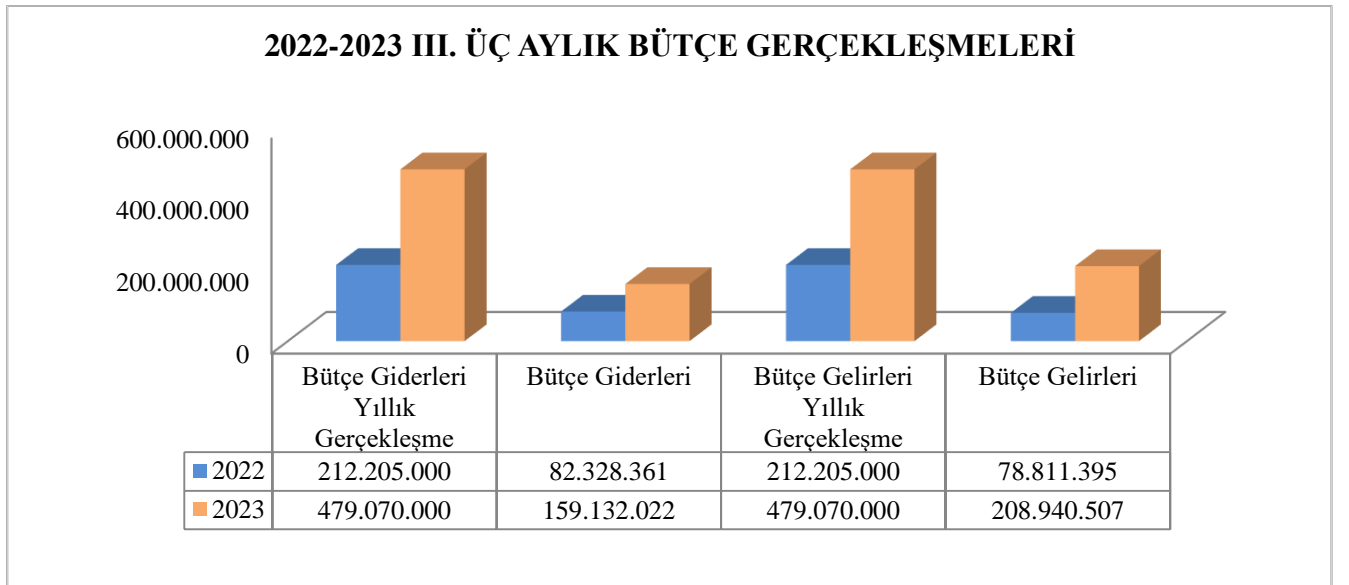
Üniversitemiz 2022 yılı III. üç aylık dönemde Bütçe gelir-gider farkı -3.516.966 ₺ iken 2023 yılı aynı dönemde gelir-gider farkı 49.808.485 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 82.328.361 ₺ olarak gerçekleşmiş olup, 2023 yılı aynı dönemde %-14,38 oranında azalarak 159.132.022 ₺ olmuştur.

2022 yılı III. üç aylık dönemde 78.811.395 ₺ olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2023 yılının aynı döneminde %17,43 oranında artarak 208.940.507 ₺ olmuştur.

Tablo 1: 2022-2023 Yılları Bütçe Dengesi Tablosu

BÜTÇE DENGESİ							
	2022 Yılı			2023 Yılı			Gerçekleşme Değişim
Açıklama	Yıllık Gerçekleşme	III. Üç Aylık Gerçekleşme		Yıllık Gerçekleşme	III. Üç Aylık Gerçekleşme		Oran %
		Tutarı	Oran %		Tutarı	Oran %	
Bütçe Giderleri	212.205.000	82.328.361	39	479.070.000	159.132.022	33	-14,38
Bütçe Gelirleri	212.205.000	78.811.395	37	479.070.000	208.940.507	44	17,43
Bütçe Dengesi		-3.516.966			49.808.485		



Grafik 1: III. Üç Aylık Bütçe Gerçekleşme Grafığı

B. III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

III. üç aylık bütçe giderlerinin ekonomik kod 1. düzey sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo 2 ve Grafik 2’de yer almaktadır.

2022 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 82.328.361₺ olarak gerçekleşmiş, 2023 yılı aynı dönemde %-14,38 oranında azalarak 159.132.022 ₺ olmuştur.

Söz konusu giderlerden;

Personel Giderleri; 2023 yılı III. üç aylık dönemde 134.464.135 ₺ olmuş ve bu dönemde personel giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 307.477.000 ₺ ödeneğin %43,73’ü kullanılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 2023 yılı III. üç aylık dönemde 14.404.307 ₺ olmuş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 38.071.000 ₺ ödeneğin %37,84’ü kullanılmıştır.

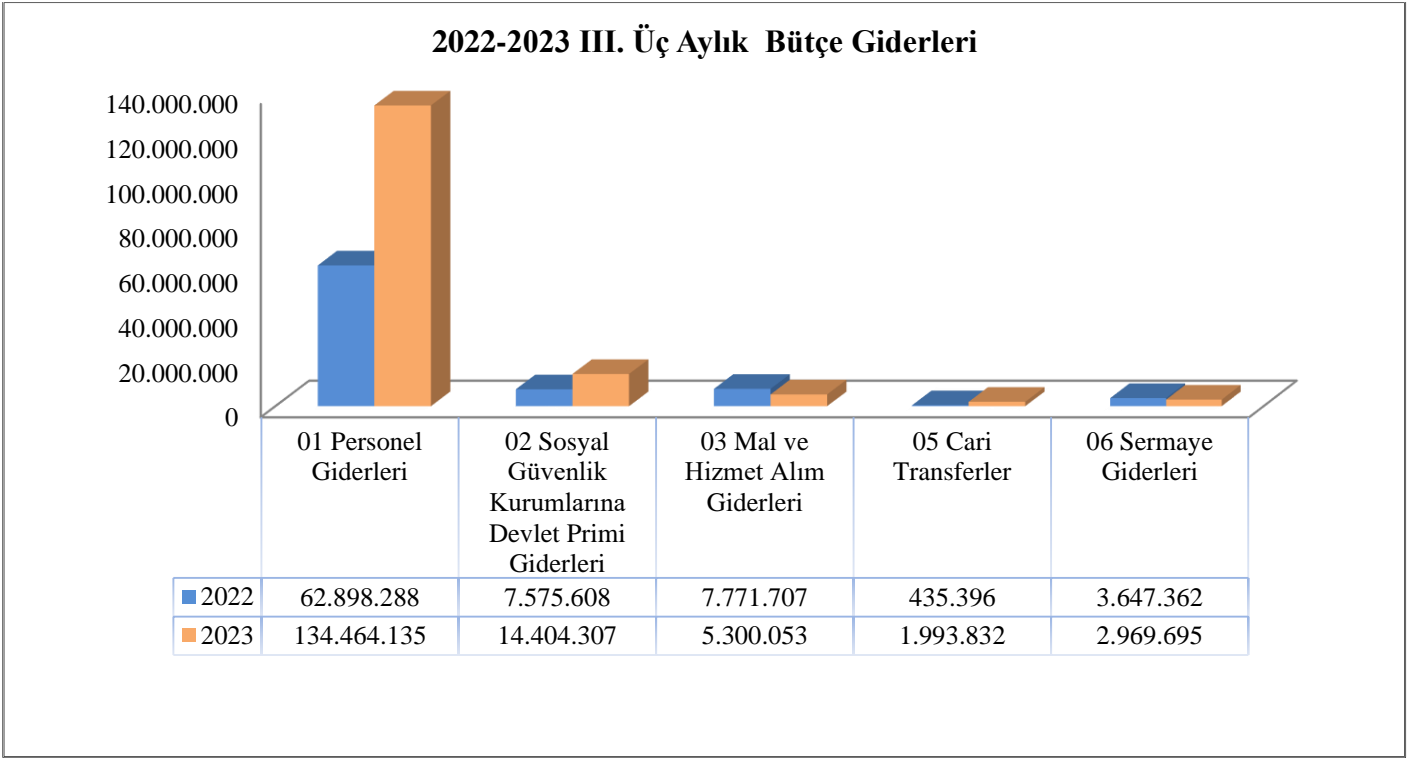
Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 2023 yılı III. üç aylık dönemde 5.300.053 ₺ olmuş ve bu dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 68.506.000 ₺ ödeneğin %7,74’ü kullanılmıştır.

Cari Transferler; 2023 yılı III. üç aylık dönemde 1.993.832 ₺ olmuş ve bu dönemde Cari Transferler için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 7.016.000 ₺ ödeneğin %28,42’si kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri; 2023 yılı III. üç aylık dönemde 2.969.695 ₺ olmuş ve bu dönemde Sermaye Giderleri için 2023 yılı bütçemizde öngörülen 58.000.000 ₺ ödeneğin %5,12’si kullanılmıştır.

Tablo 2: 2022-2023 Yılları Bütçe Giderleri Tablosu

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ							
Açıklama	2022 Yılı			2023 Yılı			Yıllık Değişim oranı
	Yıllık Gerçekleşme	III. Üç Aylık		Yıllık Gerçekleşme	III. Üç Aylık		%
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	
01 Personel Giderleri	145.729.000	62.898.288	43,16	307.477.000	134.464.135	43,73	1,32
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.805.000	7.575.608	45,08	38.071.000	14.404.307	37,84	-16,07
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	15.045.000	7.771.707	51,66	68.506.000	5.300.053	7,74	-85,02
05 Cari Transferler	2.924.000	435.396	14,89	7.016.000	1.993.832	28,42	90,85
06 Sermaye Giderleri	31.702.000	3.647.362	11,51	58.000.000	2.969.695	5,12	-55,50
Toplam	212.205.000	82.328.361	38,80	479.070.000	159.132.022	33,22	-14,38



Grafik 2: III. Üç Aylık Bütçe Gider Gerçekleşme Grafiği

C.III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ

2022-2023 yılları III. üç aylık dönemde bütçe gelir gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo 2 ve Grafik 2’de yer almaktadır.

2022 yılı III. üç aylık dönemde 78.811.395 ₺ olarak gerçekleşen bütçe gelirleri, 2023 yılının aynı döneminde % 17,43 oranında artarak 208.940.507 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlere;

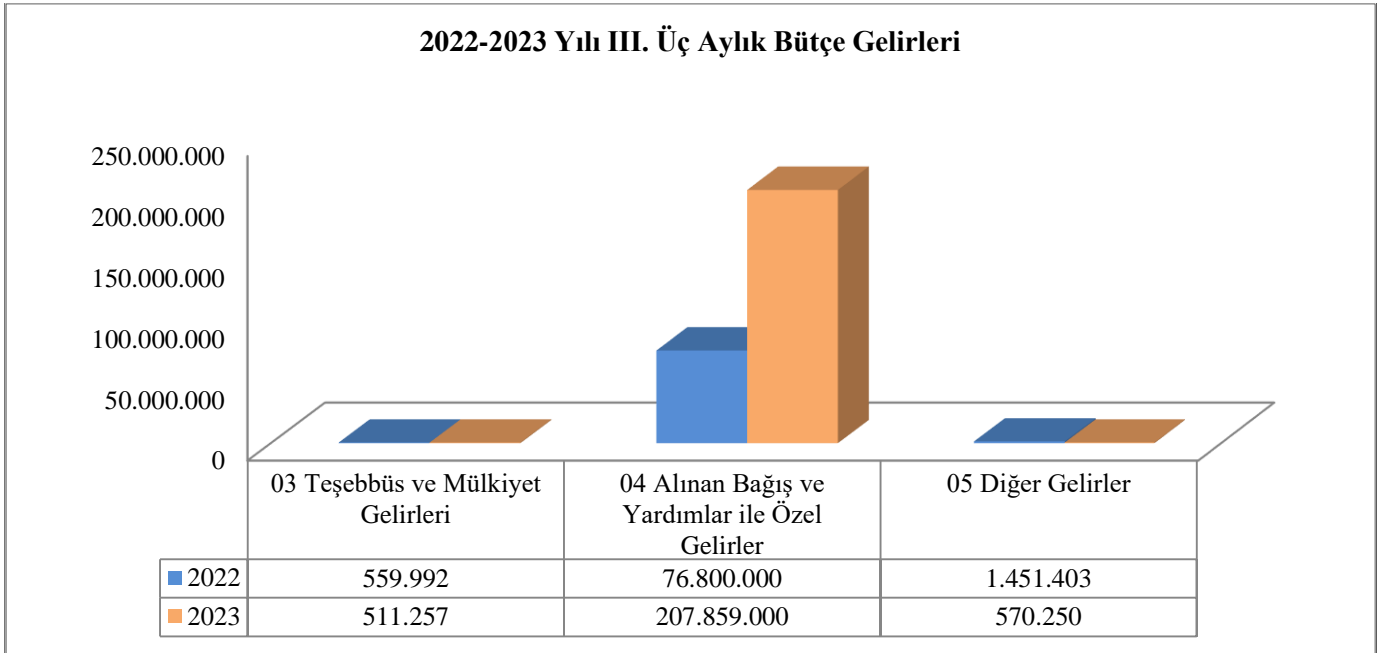
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2023 yılı III. üç aylık döneminde 511.257 ₺ olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2023 yılı bütçemizde planlanan 4.123.000 ₺ ödeneğin %12,40’ı oranında gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler; 2023 yılı III. üç aylık döneminde 207.859.000 ₺ olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2023 yılı bütçemizde planlanan 470.666.000 ₺ ödeneğin %44,16’sı oranında gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirler; 2023 yılı III. üç aylık döneminde 570.250 ₺ olarak gerçekleşen gelir tahsilatı 2023 yılı bütçemizde planlanan 4.281.000 ₺ ödeneğin %13,32’si oranında gerçekleşmiştir.

Tablo 3: 2022-2023 Yılları Bütçe Gelirleri Tablosu

III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ							
Açıklama	2022 YILI			2023 YILI			Yıllık Değişim oranı
	Yıllık Gerçekleşme	III.Üç Aylık		Yıllık Gerçekleşme	III.Üç Aylık		%
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.881.000	559.992	29,77	4.123.000	511.257	12,40	-58,35
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	208.142.000	76.800.000	36,90	470.666.000	207.859.000	44,16	19,69
05 Diğer Gelirler	2.182.000	1.451.403	66,52	4.281.000	570.250	13,32	-79,97
Toplam	212.205.000	78.811.395	37,14	479.070.000	208.940.507	43,61	17,43



Grafik 3: III. Üç Aylık Bütçe Gelir Gerçekleşme Grafiği